

التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م

السادة / مساهمي شركة وفرة للصناعة والتنمية - المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

يسر مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية أن يقدم لمساهمين الكرام التقرير السنوي الذي يتضمن ملخصاً وافياً عن نشاطات الشركة وتطورات أعمالها وأدائها التشغيلي والمالي وتوجهاتها الإستراتيجية انطلاقاً من رؤية الشركة ورسالتها في توفير منتجات مفضلة ذات قيمة غذائية وجودة عالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م، مرفقاً به القوائم المالية المدققة المعتمدة من قبل مراقب الحسابات (المراجع الخارجي) إضافة للايضاحات والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.

وإدراكاً من مجلس الإدارة بأهمية الشفافية والإفصاح فقد حرص على أن يتم إعداد التقرير بما يتواافق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة سوق المال السعودية. ونأمل أن يلبي هذا التقرير تطلعات وطموحات المساهمين وجميع أصحاب المصالح.

ويشرف مجلس الإدارة بالرد على استفساراتكم حول المعلومات الواردة ضمن هذا التقرير خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية لمساهمين والتي سوف يتحدد موعد انعقادها لاحقاً بحيث لا يتجاوز 30/06/2016 م.. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في إنجاز المهمة الموكلة لنا من قبلكم وأن تحوز النتائج على رضاكم مليئة بطموحاتكم.

(1) وصف لنشاطات الشركة الرئيسية و إسهاماتها في النتائج:

تعتبر شركة وفرة للصناعة والتنمية من الشركات الرائدة في الصناعات الغذائية ولها خبرة ممتدة في هذا المجال، ومنتجاتها ذات جودة عالية وتسعي لتحقيق أفضل النتائج وأنسب عوائد ربحية. ويتركز نشاطها في إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية، وقد ساهمت الشركة في تطوير الصناعات الغذائية بالمملكة.

وتمتلك الشركة خمسة مصانع منها أربعة بالمدينة الصناعية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالرياض وهي (مصنع المنتجات الخضرية والمكسرات ومصنع المعجنات للمكرونة والشعيرية ومصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم) ومصنع حبوب



الإفطار)، إضافة لمصنع للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج. وتعمل الشركة على بيع وتوزيع منتجاتها من خلال إدارة التسويق والمبيعات وإدارة العمليات، وتغطي معظم مناطق المملكة وأهمها مركز الشركة الرئيسي بالرياض وفرع الشركة بمدينة جدة والذي يغطي معظم مدن المنطقة الغربية، وفرعها بالمنطقة الشرقية (الدمام)، بالإضافة لمنافذ البيع المنتشرة بالمملكة من خلال وجود مناديب للبيع في كل من المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية ومنطقة القصيم وحائل بالإضافة لسعى الشركة المستمر لفتح منافذ بيع جديدة داخل المملكة وخارجها.

بيان عن مساهمة كل نشاط على حدة وتأثيره على حجم أعمال الشركة:

1- مصنع المنتجات الخضرية والمكسرات :

ويمثل هذا المصنع المصدر الأول لدخل الشركة حيث بلغت مبيعاته 44,604,862 ريال بنسبة 50.67% تقريباً من إجمالي الدخل ويشتمل المصنع على خطوط الإنتاج التالية:

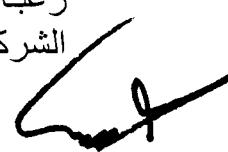
- خطان لإنتاج شرائح بطاطس المجمدة وزوايا وحلقات البطاطس المجمدة. وينتج المصنع بطاطس ذات مواصفات وجودة عالية، خاصة الخط الجديد الذي يعتمد على الميكينة في معظم مراحل الإنتاج. ويستخدم المصنع أجود أنواع البطاطس التي تنتجه كبريات الشركات الزراعية السعودية مثل شركة تبوك الزراعية وشركة لحاء وغيرهما من الشركات المتخصصة في زراعة البطاطس التصنيعية.
- خطوط إنتاج الفول السوداني (خط التحميص وخط زبدة الفول وخط الفول الممليح) حيث ينتج المصنع أصنافاً من زبدة الفول السوداني والفول السوداني المحمص والممليح.
- خطوط إنتاج المخللات وهي متوقفة منذ عام 1998م بقرار من مجلس الإدارة في ذلك الوقت ويفصل ضمن الأصول غير المستغلة.

2- مصنع المعجنات للمكرونة والشعيرية :

يشتمل المصنع على أربعة خطوط إنتاج :-

- * اثنان لإنتاج المكرونة القصيرة بأنواعها (أحدهما جديد).
- * الثالث لإنتاج المكرونة الطويلة (الإسباجيتى).
- * الرابع لإنتاج الشعيرية .

ويمثل هذا المصنع المصدر الثاني لدخل الشركة حيث بلغت مبيعاته خلال العام 35,583,906 ريال وتمثل حوالي 40.43% من إجمالي إيرادات الشركة . ويتميز هذا المصنع بمواصفة عالية في الإنتاج ، وهذه المرونة مكتننه من تغطية معظم رغبات المستهلكين وذلك بتتوسيع أشكال وأحجام المنتجات و ذلك تحت علامات الشركة التجارية المختلفة وهي (كابريني - وفرة - حدائق السعودية - نعمة).



3- مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم):

ينتج المصنع منتجات اللحوم بأنواعها ويمثل المصدر الثالث من حيث الدخل للشركة حيث بلغت مبيعاته 6,934,415 ريال تمثل حوالي 7.88 % من إيرادات الشركة.

ويكون المصنع من وحدات إنتاجية متعددة الأغراض مزودة بأحدث المكائن تصنع منتجات لحوم ذات قيمة وجودة عالية مثل البرجر والكباب والسبح (النفانق) وشرائح اللحم المطهية مثل المارتيلا وغيرها، مع مراعاة في إنتاج أصناف أكثر من منتجات اللحم والدواجن.

تُسوق هذه المنتجات تحت علامة (وفرة). كما أن هناك منتجات لعلامات خاصة تُصنّع تحت أسماء موزعين آخرين ولمشغلي سلاسل الأطعمة السريعة.

4- مصنع حبوب الإفطار:

يقوم هذا المصنع بإنتاج حبوب الإفطار بأنواعها التي تشمل رقائق الذرة (الكورن فليكس) والرقائق المحلاة (فروستد)، ورقائق القمح بالنخالة (بران فليكس)، ومنتقفات الأرز (الرايس كريسيبي) ومنتقفات الأرز بالشوكلاته (الشوكو كريسيبي).

وهذا المصنع يمثل المصدر الرابع لدخل الشركة حيث بلغت مساهمته من إجمالي عائدات مبيعات الشركة مبلغ 581,535 ريال فقط، بنسبة تعادل 0.66 % تقريباً من إجمالي إيرادات الشركة. ومازالت مساهمة هذا المصنع في إيرادات الشركة متواضعة مقارنة بمصانع الشركة الأخرى، ويعود ذلك بالدرجة الأولى لعدة المنافسة في قطاع حبوب الإفطار وهيمنة علامات تجارية ذات شهرة كبيرة على الأسواق. إلا أن الشركة تحرص على اقتطاع حصتها في السوق من خلال رفع الجودة، وتحديث المنتجات وابتكار أساليب البيع المتنوعة، والبحث الجاد والثابت عن شراكات والإنتاج الخاص لعلامات أخرى. إضافة لذلك بدأت الشركة في إدخال منتجاتها في بعض منافذ السوبرماركت والهاiperماركت المشهورة لرفع مساهمة المصنع من إجمالي إيرادات الشركة.

5- مصنع التمور بالخارج:

تم تصميم هذا المصنع لتصنيع المنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور (مفلفل) والخل وإنما الإعلاف من مخلفات التمور، كما يشتمل على خط لإنتاج المربي من التمور والفواكه الأخرى.

تعتبر مساهمة هذا المصنع في دخل الشركة هي الأقل وبلغت 316,971 ريال فقط خلال العام 2015م وبنسبة لم تتجاوز 0.36 % تقريباً من إجمالي المبيعات.



والشركة تعول على هذا المصنع الكبير في المستقبل القريب وذلك من خلال التركيز على إنتاج الدبس وأيضاً الأعلاف سيماء بعد تنامي الطلب وبعد القرارات الملكية المتعلقة بهذا الشأن.

(2) وصف الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر وقرارات الشركة المهمة:

ما زالت الشركة مستمرة في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الواردة ضمن مشروع إعادة هيكلة الشركة، وهي خطة خمسية (2011 م - 2015 م).

ونظراً لانقضاء أجل الخطة الخمسية بنهاية العام 2015م، فقد قامت الشركة بوضع خطة جديدة ركزت فيها على التوسع في شبكة التوزيع والفروع علي إمتداد المملكة لزيادة المبيعات وزيادة الحصة السوقية للعام الجديد 2016م. ولأجل تنفيذ هذه الخطة تم استقطاب إدارة وفريق مبيعات جديد كثينٌ منهم من السعوديين المتمرسين ذوي الخبرة في مجال المبيعات والتسويق، علي أن تستمر الخطة لفترة عام بدءاً من الرابع من العام 2015م. ليكتمل تنفيذها بنهاية الرابع الثالث من العام 2016م. كما أن الشركة تضع اللمسات الأخيرة للخطة الخمسية الجديدة والتي تغطي حتى العام 2020م.

كما تتوفّع الشركة أن يصاحب زيادة المبيعات رفع الطاقة الإنتاجية لكثير من الخطوط إلى الطاقة القصوى خاصة في مصنعي الخضار والمكرونة نتيجة لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج بهما مما سيعزّز موقف الشركة التنافسي ويوهلهما لمجارة ومقابلة التّنافس الحاد من قبل الشركات التي تعمل في نفس المجال وذلك من خلال تخفيض تكاليف التصنيع.

وقدّمت إدارة الشركة بوضع التوجّهات الإستراتيجية للشركة والمتمثلة في الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية ومجموعة القيم التي ستحافظ عليها خلال مسيرتها. ورؤى الشركة تقول: (منتجاتنا مفضلة لكل مستهلك)، ورسالتها: (توفير منتجات غذائية صحية ذات جودة عالية) وأهدافها: (تطوير موظفي الشركة وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة كفاءة الإنتاج وزيادة المبيعات المحلية والخارجية)، وقيمها: (السمعة الجيدة والشفافية والمصداقية والتطوير والتحديث المستمر والاهتمام بالمسؤولية المجتمعية والبيئية).

وتولي الشركة اهتماماً متزايداً بالموارد البشرية كما تسعى الشركة دائماً لاستقطاب الكفاءات السعودية من الجنسين في إداراتها وأقسامها المختلفة وفي مجال الإشراف والعمل بالمصانع، وتاكيداً لذلك أنشأت الشركة قسماً نسانياً مستقلاً للعمل بالإداري والمشتريات والمحاسبة والتسويق.

وفي إطار ذلك الاهتمام قامت الشركة بتوقيع اتفاقية للتوظيف والتدريب مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وابتاعاً للتعليمات الحكومية بخصوص برنامج نطاقات، وترسيخاً لدورها الاجتماعي، تسعى الشركة دائماً للمحافظة على البقاء داخل النطاق الأخضر.

كما واصلت الشركة اهتمامها بالمشاركة بالمعارض المرتبطة بمنطقة التصنيع الغذائي داخلياً وخارجياً منها بأنّ في تلك المعارض فرص سانحة

للقاء العملاء والموردين ومن ثم فتح آفاق وأسواق جديدة، علماً بأن جميع المشاركات في المعارض الخارجية تمت تحت مظلة هيئة تنمية الصادرات السعودية والتي ساهمت في تخفيض تكاليف تلك المعارض.

المخاطر المالية و التشغيلية التي قد تواجهها الشركة:

وبما أن الشركة عرضة للكثير من المخاطر، فقد أولى مجلس الإدارة أهمية قصوى لمراقبة ومراجعة وتقدير سياسة إدارة المخاطر من وقت لآخر وذلك للتحقق من وجود أنظمة رقابية فعالة لمراقبة تلك المخاطر.

وتحرص الشركة على متابعة ومعالجة المخاطر الجوهرية، ومنها تأمين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار الازمة لضمان التشغيل المستمر. وتجنبًا لتلك المخاطر قامت الشركة بتوسيع قاعدة الموردين لضمان تلبية احتياجاتها من تلك المواد وتفاديًّا للتذبذب الأسعار.

ولدرء المخاطر بصفة عامة نجأت الشركة لنقل الخطر وإشراك الآخرين كشركات التامين وتوقيع عقود ملزمة مع بعض الموردين.

وفي نفس هذا الإطار، ورغبة من الشركة في الحد من هذه المخاطر فقد اهتمت الشركة بزيادة الطاقة التخزينية فأنشأت مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام الأساسية (البطاطس واللحوم) نظراً لموسميتها وشرائتها وقت انخفاض أسعارها. كما لجأت لتأجير مستودعات لتخزين الإنتاج التام لضمان استمرارية الإنتاج، وعن الدقيق والسميد فقد أنشأت الشركة صوامع تخزينية ذات سعة كبيرة، بالإضافة للحصول على حصة إضافية من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

وأما عن قطع الغيار فالشركة تتعامل مباشرة مع موردي المصانع والخطوط والوكالء المعتمدين خاصة في قطع الغيار الكبيرة لضمان الحصول على القطع الأصلية وتفاديًّا لأي توقف طاري. كما تحافظ بقطع الغيار الازمة للصيانة الدورية في مستودع قطع الغيار والذي تشرف عليه إدارة العمليات التي تضم مهندسين لهم خبرات طويلة في مجال الصيانة المستمرة.

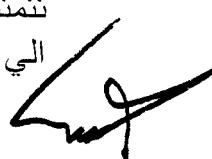
الأدوات المالية:

تشتمل الأدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي على النقد في الصندوق ولدي البنوك والمدينين والموجودات الأخرى والاستثمارات والدائنين والمطلوبات المستحقة والقروض والمطلوبات غير المتداولة.

المخاطر:

مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، مما يؤدي إلى تكبّد الطرف الآخر خسائر مالية، وتسعى الشركة لتقليل مخاطر الائتمان من



خلال المتابعة الدورية لأية نسم معلقة، ومن هذا المنطلق ترى الشركة أنها ليست عرضة لمثل هذه المخاطر بدرجة كبيرة وذلك نظراً لتركيزها على قاعدة عملاء جيدين مثل الهايبر ماركت والمميزين من كبار عملاء الجملة.

مخاطر السيولة:

وهي مخاطر عدم مقدرة الشركة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية، وتحرص الشركة دائماً على توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وبشكل مستمر، وتعامل الشركة مع بنوك ذات مراكز مالية قوية وسمعة جيدة.

مخاطر العملات:

ولمقابلة المخاطر المتوقعة من العملات الأجنبية وأسعار الصرف يتم استخدام سعر التحويل المناسب لترجمة العمليات والأرصدة التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً للأسعار السائدة حين إجراء المعاملات وتعتبر الشركة أنها ليست عرضة لهذا الخطر نظراً لأن العملة الرئيسية لمعاملات الشركة هي الريال السعودي وسعره ثابت حالياً.

مخاطر المنافسة:

بما أن الشركة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية وهذا القطاع تحيط به مخاطر كبيرة ومن أهم تلك المخاطر المنافسة الحادة وتذبذب أسعار بيع معظم المنتجات ، فقد تعرضت الشركة لضغوط كبيرة بسبب تلك المنافسة الحادة من قبل الشركات العاملة في نفس المجال وخاصة تلك التي تعمل في تجارة البطاطس المجمدة والتي تستوردها من خارج المملكة. لذا لم تجد الشركة خياراً سوى اللجوء لتخفيض أسعار بيع البطاطس وذلك لمجاراة ومجابهة المنافسة المفروضة عليها وللحافظة على حصتها السوقية خاصة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام . ونفس الوقت تواجه الشركة مخاطر مماثلة لباقي المنتجات وان كان بدرجة اقل من تلك التي تواجه البطاطس.

كما تل JACK الشركة من وقت لآخر لعمل العروض والبيع بأسعار مخفضة على المنتجات قريبة انتهاء الصلاحية وذلك تفاديًّا لتقليل الضرر.




(3) جدول بياني لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة
ملخص قائمة الأرباح والخسائر لآخر خمس سنوات

البيان	م2011	م2012	م2013	م2014	م2015
المبيعات	81,888,671	80,077,755	86,161,748	86,819,891	88,030,689
تكلفة المبيعات	(53,191,606)	(53,439,829)	(58,006,388)	61,054,838	63,084,688
مجمل الربح	28,697,065	26,637,926	28,155,360	25,765,053	24,946,001
إجمالي المصروفات	(19,571,549)	(18,753,429)	(20,229,701)	(28,369,824)	(29,391,724)
إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل	0	0	0	0	0
مخصص ديون ومخزون	0	0	0	335,967	0
صافي (خسارة) الربح من النشاط	9,125,516	7,884,497	7,925,659	(2,604,771)	(4,445,723)
إيرادات أخرى	3,140,148	659,728	850,988	4,049,506	211,365
خسائر إعادة تقييم	0	0	0	0	0
صافي الربح قبل الزكاة	12,265,664	8,544,225	8,776,647	1,444,735	(4,234,358)
الزكاة الشرعية	(2,439,544)	(2,705,116)	(1,661,046)	(1,411,105)	(1,274,538)
صافي الربح	9,826,120	5,839,109	7,115,601	33,630	(5,508,896)

بيان أصول وخصوم الشركة في السنوات الخمس الأخيرة
ملخص قائمة المركز المالي لآخر خمس سنوات

البيان	م2011	م2012	م2013	م2014	م2015
الموجودات المتداولة	124,230,594	125,009,510	79,462,109	74,689,851	98,372,519
المطلوبات المتداولة	10,319,747	8,758,650	10,029,501	20,045,157	34,612,715
رأس المال العامل	113,910,847	116,250,860	69,432,608	54,644,694	63,759,804
الأصول الأخرى طويلة الأجل	38,864,389	38,274,118	74,542,242	55,365,226	40,942,231
الأصول الثابتة	56,123,168	61,229,268	81,261,298	113,996,852	127,895,722
اجمالي الموجودات	219,218,151	224,512,896	235,265,649	244,051,929	267,210,472
قرض طويلة الأجل	0	0	0	15,854,000	30,000,000
المطلوبات الأخرى	4,387,837	4,557,263	4,800,496	5,135,681	5,251,446
اجمالي المطلوبات	14,707,584	13,315,913	14,829,997	41,034,838	69,864,161
رأس المال المدفوع	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة	4,510,567	11,196,983	20,435,652	3,017,091	(2,653,689)
حقوق المساهمين	204,510,567	211,196,983	220,435,652	203,017,091	197,346,311
اجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	219,218,151	224,512,896	235,265,649	244,051,929	267,210,472

يتضح من ملخص قائمة الأرباح والخسائر ما يلى:

بلغ صافي الخسائر للعام 2015م مبلغ (5,508,896) ريال، مقابل صافي أرباح قدرها 33,630 ريال في العام السابق. ويعد السبب الرئيسي للخسارة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والبيع بأسعار مخفضة خاصة خلال الأربع ثلاثة الأولى من العام 2015م محاولة للمنافسة الحادة بالسوق وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والإدارية والعمومية إضافة لانخفاض كبير في بند الإيرادات الأخرى مقارنة مع العام السابق.

بلغ العائد على السهم (0.28) ريال للعام 2015م مقابل عائد 0.002 ريال في 2014م.

تظهر قائمة المركز المالي كما في 31/12/2015م الآتي:

- بلغ إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ 267,210,472 ريال مقابل 244,051,929 ريال في 31/12/2014م ، بنسبة نمو بلغت 9.49%.
 - بلغ إجمالي المطلوبات (الخصوم) مبلغ 69,864,161 ريال مقابل 41,034,838 ريال عام 2014م بنسبة ارتفاع 70.26% تقريباً.
 - بلغ صافي حقوق المساهمين مبلغ 197,346,311 ريال مقابل 203,017,091 ريال في عام 2014م بنسبة انخفاض بلغت 2.79% تقريباً .
 - بلغ رأس المال العامل مبلغ 63,759,804 ريال مقابل 54,644,694 ريال عام 2014م بنسبة ارتفاع قدرها 16.68% تقريباً.
- وبسبب ارتفاع رأس المال العامل تحصيل باقي قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

(4) التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات مبيعات الشركة:

السنة	المبيعات	البيان	داخل المملكة	خارج المملكة	الاجمالي
2015			86,316,620	1,714,069	88,030,689
2014			80,437,775	6,382,116	86,819,891

ويتبين من الجدول أعلاه أن هناك زيادة طفيفة في إجمالي المبيعات مقارنة مع العام السابق بلغت 1,210,798 ريال فقط بنسبة قدرها 1.40%. ويلاحظ أن المبيعات داخل المملكة ارتفعت عن العام السابق بنسبة 7% تقريباً ويعود ذلك لتطبيق خطة المبيعات الجديدة بدايةً من الربع الرابع للعام 2015م، في حين انخفضت المبيعات خارج المملكة. ويعود

الانخفاض في المبيعات خارج المملكة لعدم الاستقرار الذي ألم بالمنطقة المستهدفة بالتصدير.

مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2015م بالعام السابق:

البيان	2014	2015	التغير او (-)	نسبة التغير
المبيعات	86,819,891	88,030,689	1210798+	% 1.40+
تكلفة المبيعات	61,054,838	63,084,688	2,029,5850+	%3.33+
مجمل الربح من التشغيل	25,765,053	24,946,001	-819,052-	% 3.18-
إجمالي المصروفات	28,369,824	29,391,724	1,021,900+	%3.60+
صافي الربح من النشاط	(2,604,771)	(4,445,723)	(1,840,952)	%70,68
إيرادات أخرى	4,049,506	211,365	3,838,141-	%94.78-
الزكاة الشرعية	1,411,105	1,274,538	136,567-	%9.68-
صافي الربح	33,630	(5,508,896)	(5,542,526)	%16481

يتبيّن من الجدول أعلاه أن المبيعات ارتفعت بمبلغ 1,210,798 ريال، بنسبة بلغت 1.40% تقريباً، وفي نفس الوقت ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ 2,029,850 ريال، أي بنسبة 3.33%， مما أدي لانخفاض مجمل الربح من التشغيل بمبلغ 819,052 ريال، أي بنسبة بلغت 3.18%. كما ارتفعت المصروفات بمبلغ 1,021,900 ريال عن العام السابق بنسبة بلغت 3.60%. أما عن صافي الربح فقد انخفض بمبلغ 5,542,526 ريال.

(5) أسباب الفروقات في النتائج التشغيلية:

- ارتفاع تكلفة المبيعات.
- البيع بأسعار مخفضة مقارنة للمنافسين.
- زيادة المصارييف ال碧يعية والتسييقية.
- زيادة المصارييف الإدارية والعمومية.

(6) المعايير المحاسبية المطبقة في الشركة:

لا يوجد اختلاف وهي نفس المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

(7) الشركات التابعة للشركة:

لا توجد شركات تابعة للشركة .

(8) الأسهم وأدوات الدين في الشركة التابعة:

لا توجد أسهم وأدوات دين في شركات تابعة.



(9) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تلزם الشركة بالمواد التي وردت في النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح.
ويوضح النظام الأساسي للشركة سياسة توزيع الأرباح في المواد أدناه:

المادة (41) من النظام الأساسي:

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- 1- نسبة 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى ما بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.
- 2- ويجوز للجمعية العامة العادية أن تجنب من الباقي نسبة معينة كاحتياطي عام.
- 3- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.
- 4- تخصم بعد ما تقدم بما لا يزيد عن 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يراعي التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الأمر، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

المادة (42) من النظام الأساسي :

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

(10) وصف لأى مصلحة من فئة الأسهم ذات الأحقية فى التصويت: لا يوجد أسهم ذات أحقية فى التصويت ولم يوجد أي إبلاغ بها .

(11) وصف لأى مصلحة و حقوق خيار و حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الأداره وأزواجهم وأولادهم القصر فى أسهم أو أدوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام عدد الاسهم أدوات دين	نهاية العام عدد الاسهم أدوات دين	صافي التغيير	نسبة التغيير
1	د/ تركي مسعود ال عباس	0 1,682	0 1,682	0	%0
2	أ/ مفرح عبدالله المرزوقي	0 1,000	0 1,000	0	%0

%0	0	0	1,000	0	1,000	A/ طارق عبدالله نصيف	3
%0	0	0	1,000	0	1,000	A/ سالم محمد القحطاني	4
%0	0	0	1,000	0	1,000	A/ عبدالله على أحمد رجب	5
%0	0	0	1,000	0	1,000	م/ خالد عبدالعزيز الماجد	6
%0	0	0	1,000	0	1,000	A/ محمد سالم القحطاني	7

وصف لأى مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود لكتاب التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر فى اسهم أو أدوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة	م
		ادوات الدين	عدد الاسهم	ادوات الدين	عدد الاسهم		
0	0	0	0	0	0	ابراهيم محمد آل دغريير - الرئيس التنفيذي	1
0	0	0	0	0	0	إيهاب إبراهيم - المدير المالي	2
0	0	0	0	0	0	صلاح علي محجوب م. الاستراتيجية والتطوير	3

(12) - بيانات القروض:

تم توقيع عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 9 مايو 2012م تم بموجبه الموافقة على منح الشركة قرضاً بـمبلغ 34 مليون ريال (أربعة وثلاثون مليون ريال) بغرض تمويل مشروع توسيع مصنع إنتاج الخضروات والبطاطس المجمدة .

وبلغ إجمالي رصيد القرض بالسجلات بتاريخ 31 ديسمبر 2015 م مبلغاً وقدره 33,000,000 ريال سعودي من أصل اجمالي تسهيل القرض المعتمد وبالبالغ 34,000,000 ريال سعودي . ويحدد القرض علي فترة ست سنوات وعلى أقساط نصف سنوية غير متساوية ، وتم سداد قيمة مليون ريال سعودي خلال 2015 م .

تم تصنيف 3,000,000 ريال سعودي كجزء متداول ومبلغ 30,000,000 ريال كجزء غير متداول والقرض مضمون بواسطة رهن كامل مصنع الشركة لتجميد الخضروات ورهن كامل مصنع الشركة لانتاج اللحوم لصالح الصندوق كضمان للقرض. تحتوي اتفاقية القرض علي تعهدات تتضمن من بين تعهدات أخرى الحد من النفقات الرأسمالية المستقبلية للمحافظة علي نسب مالية معينة.

بيان حركة القرض

الرصيد في 2015/12/31	المسدود خلال 2015	المستلم خلال 2015	الرصيد في 2015/01/01	جهة القرض
33,000,000	1,000,000	17,146,000	16,854,000	صندوق التنمية الصناعية السعودي



(13 - 14 - 15) بيانات فنادق أدوات الدين وحقوق التحويل أو اكتتاب أو استرداد أو شراء أو الغاء من جانب المصدر:
لا يوجد.

(16) اجتماعات مجلس الإدارة :

يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية ويخصص لها وقت كاف للإشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذ أعمال الشركة. كما يحرص على تدوين وتوثيق محاضر تلك الجلسات بما يتواافق مع النظام.

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2015م (4) أربعة اجتماعات وكان سجل حضور هذه الاجتماعات كالتالي:

النسبة	الإجمالي	الرابع /12/24 2015	الثالث /10/24 2015	الثاني /05/24 2015	الاول /04/04 2015	اسم العضو
%100	4	✓	✓	✓	✓	د . تركي مسعود آل عباس
%100	4	✓	✓	✓	✓	أ/مفرح عبدالله المرزوق
%75	3	X	✓	✓	✓	م/خالد عبدالعزيز الماجد
%100	4	✓	✓	✓	✓	أ/طارق عبدالله نصيف
%100	4	✓	✓	✓	✓	أ/عبدالله علي احمد رجب
%50	2	X	✓	✓	X	أ/سالم محمد القحطاني
%50	2	X	✓	✓	X	أ/محمد سالم القحطاني

(17) وصف لأى صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة :

تقر الشركة بأنه لا توجد أي صفقة بينها وطرف ذي علاقة.

(18) تقر الشركة بأنه لا توجد عقود تتعلق بآى أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو فيها مصلحة لآحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأى شخص ذي علاقة بآى منهم.

(19) لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

(20) لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

(21) بيان بقيمة المدفوعات النظمية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى خلال العام:

القيمة (ريال)	اليـان
---------------	--------

6,317,598	زكاه شرعية
111,399	تأمينات اجتماعية
1,204,727	توزيع أرباح مستحقة

7,633,724	الاجمالي
-----------	----------

موقف الزكاة:

تم سداد كامل الزكاة المقدرة على الشركة حتى 31/12/2014 م. والبالغ قدرها 1,661,046 ريال خلال العام 2015 م كما بلغ رصيد الزكاة المقدرة للعام 2015 م مبلغ 1,274,538 ريال.

سبق أن ورد للشركة من مصلحة الزكاة والدخل فروق زكوية بلغت 5,043,060 ريال سعودي عن الأعوام من 2008 م حتى 2011 م وقامت الشركة بالاعتراض على تلك الفروق وما زال الأمر قائماً ولم يبت فيه بصفة نهائية ، علماً بأن الشركة قامت بتكوين مخصص لمقابلة ذلك الالتزام في العام 2014 م.

(22) الاحتياطيات لمصلحة الموظفين:

لا يوجد أي استثمارات ، كما تقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لجميع منسوبيها وفقاً لقانون العمل والعمال السعودي ويصرف لهم عند نهاية خدمتهم بالشركة حسب النظام وبيانه كالتالي:-

المبلغ	اليـان
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	
5,251,446 ريال	

(23) إقرارات الشركة:

تقر الشركة بما يلي:

- ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.



(24) الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة المادة التاسعة من لائحة الحكومة:
(أ) ما تم تطبيقه من أحكام لائحة الحكومة وما لم يتم تطبيقه:

قامت الشركة بتطبيق جميع ما ورد بلائحة حوكمة الشركات فيما عدا التالي:

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم المادة
لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي .	(يجب اتباع اسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة)	المادة السادسة الفقرة (ب)
لainطبق	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل - صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفطلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.	المادة السادسة الفقرة(د)
سياسة توزيع الأرباح تنص عليها المواد (41 + 42) من النظام الأساسي للشركة - لم يتم توزيع أرباح	أ- يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ويجب اطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة . ب- تقر الجمعية العامة الأرباح المقترن توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقيه الأرباح سواء الأرباح النقية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة .	المادة السابعة
المادة (21) من النظام الأساسي للشركة - تجيز الجمع بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب	يُحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.	المادة الثانية عشر فقرة (د)
لا يشتمل النظام الأساسي على ذلك	لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعين ممثلي له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة	المادة الثانية عشر فقرة (ط)

(ب) + (ج) بيان الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها ، وتكوين وتصنيف أعضاء مجلس إدارة على أساس عضو مجلس إدارة تنفيذي أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذى أو عضو مجلس إدارة مستقل.

وفيما يلي جدول يوضح ذلك :

اسم العضو	التنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	عضويته في مجالس الإدارة لشركات مساهمة أخرى
د/ تركي مسعود آل عباس	نعم	لا	لا	لا يوجد
أشرف عبدالله المرزوقي	لا	نعم	نعم	لا يوجد
م/ خالد عبد العزيز العاجد	لا	نعم	نعم	لا يوجد
أعبد الله على احمد رجب	لا	نعم	نعم	لا يوجد
أسالم محمد القحطاني	لا	نعم	لا	لا يوجد
أحمد سالم القحطاني	لا	نعم	لا	لا يوجد
أطريق عبدالله نصيف	لا	نعم	نعم	لا يوجد

(د) وصف لجان مجلس الادارة ومهامها:

شكل مجلس الإدارة عدداً مناسباً من اللجان ليتمكن من تأدية مهامه بشكل فعال، وأهمها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، كما شكل لجنة ثلاثة تحت مسمى لجنة الاستثمار.

وفيما يلي وصف مختصر لاختصاصات كل لجنة ومهامها وتحديد رؤسائتها وأعضائها وعدد اجتماعاتها ويتبع مجلس الإدارة عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها.

لجنة المراجعة:

تشمل مهامات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلى:

- 1) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال و المهامات التي حددتها لها مجلس الإدارة .
- 2) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها و توصياتها في شأنه.
- 3) دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .
- 4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم.
- 5) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- 6) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- 7) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- 8) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- 9) دراسة السياسات المحاسبية المتبعه وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .

وت تكون لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وعدد أعضائها ثلاثة، أحدهم متخصص بالشؤون المالية والمحاسبية من خارج المجلس وهو الأستاذ/ حسين جابر آل نصيف.

عقدت اللجنة عدد (5) خمسة اجتماعات خلال عام 2015م وتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مبلغ 3,000 ريال مقابل كل جلسة بمبلغ إجمالي قدره 45,000 ريال لكافة الأعضاء.

الاعضاء	صفة العضو	الاجتماع الاول 1/20	الاجتماع الثاني 2/23	الاجتماع الثالث 4/16	الاجتماع الرابع 7/30	الاجتماع الخامس 10/14	الجملة
أ/عبد الله على احمد رجب رئيس اللجنة	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	5
أ/طارق عبدالله نصيف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
أ/حسين جابر آل نصيف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشمل مهامات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

1) التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

2) المراجعة السنوية للاحتجاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لإعمال مجلس الإدارة.

3) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

4) تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

5) التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

6) وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين اثنين خلال العام 2015م. الأول عقد بتاريخ 24/05/2015م والاجتماع الثاني بتاريخ 24/12/2015م. وحضر كل أعضاء اللجنة الاجتماعين المذكورين.

كما تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء أحدهم من خارج مجلس الإدارة وهو الرئيس التنفيذي للشركة وفيما يلى بيان بأسماء أعضاء اللجنة:

صفته باللجنة	اسم العضو
رئيس اللجنة	أ / مفرح عبدالله المرزوقي
عضو	أ / محمد سالم الفحطاني
عضو	م / إبراهيم محمد الدغرير

بلغت مكافآت اللجنة 18,000 ريال بواقع 3,000 ريال لكل عضو عن كل اجتماع.

لجنة الاستثمار:

أهداف لجنة الاستثمار:

قام مجلس الإدارة بتكوين لجنة للاستثمار لمساعدة المجلس في تحقيق الأهداف الاستثمارية التي وردت في النظام الأساسي للشركة بعد تعديله ليشمل الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وملك المشاريع الصناعية والاستثمار في مجال الأراضي والعقارات.

نطاق عمل اللجنة:

تقوم اللجنة بالبحث عن فرص استثمارية أو النظر في الفرص الاستثمارية المتاحة، وتقوم بإجراء التقصي والدراسات الأولية ورفع التوصيات بشأن هذه المشاريع لمجلس الإدارة. وفي حال تبني المجلس للمشاريع الاستثمارية تكمل لجنة الاستثمار الدراسات بالاستعانة بمن تري قبل أخذ الموافقة النهائية من مجلس الإدارة والدفع بالمشروع للإدارة التنفيذية للتنفيذ.

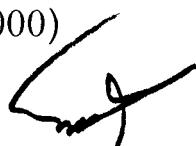
مدة عمل اللجنة:

تبقي لجنة الاستثمار عاملة كإحدى لجان المجلس مادام مجلس الإدارة يرى ضرورة لذلك. وينقضي أجل اللجنة كبقية لجان المجلس مع نهاية أجل دورة مجلس الإدارة.

تتكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

صفته باللجنة	اسم العضو
رئيس اللجنة	م / خالد عبدالعزيز الماجد
عضو	أ / سالم محمد الفحطاني
عضو	أ / طارق عبدالله نصيف

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً بتاريخ 28/12/2015م. وبلغت مكافآت اللجنة (9,000) فقط تسعة ألف ريال بواقع (3,000) ريال للجلسة لكل عضو.



(ه) تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

فيما يلي بيان تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وبيان آخر لكبار التنفيذيين (الرواتب والأجور والبدلات والأرباح وما في حكمها والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحفيزية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى) والمدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

[1- المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة :

البيان	المكافآت والتعويضات	بدل حضور جلسات	تذاكر طيران وانتدابات	مزايا عينية	الإجمالي
د/ تركي مسعود آل عباس	1,007,500	12,000	102,795	52,020	1,174,315
أ/ مفرح عبدالله المرزوقي		18,000	55,662	0	73,662
أ/ عبدالله على احمد رجب		27,000	9,241	0	36,241
أ/ محمد سالم القحطاني		12,000	7,116	0	19,116
أ/ سالم محمد القحطاني		6,000	0	0	6,000
م خالد عبدالعزيز الماجد		9,000	1,825	0	10,825
أ/ طارق عبدالله نصيف		27,000	8,165	0	35,165
الاجمالي	1,007,500	111,000	184,804	52,020	1,355,324

* المكافآت والتعويضات الخاصة برئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الدكتور تركي مسعود آل عباس تمثل استحقاقاته نظير إدارته للشركة.

* بدل حضور الجلسات يشمل بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدل اجتماعات لجان المجلس وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار.

2- المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات ، علماً بأن الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم:

البيان	المجموع
الرواتب والتعويضات	1,361,333
البدلات	353,771
مكافأة ترك الخدمة	204,925
المزايا العينية	117,872
تذاكر طيران وانتدابات	208,611
بدل حضور	18,000
دورات تدريبية	9,757
الاجمالي	2,274,269



(و) العقوبات و الجزاءات التي طبقت على الشركة:

تم فرض غرامة مالية على الشركة مقدارها (30,000) ريال فقط ثلاثون ألف ريال . وذلك لمخالفة الشركة الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية. وذلك لعدم احتواء تقرير مجلس إدارة الشركة المرافق للقواعد المالية السنوية للعام المالي 2013م على الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة حوكمة الشركات و أسباب ذلك.

(ز) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

يسعي مجلس الإدارة إلى تطوير وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية والآليات مراقبة إدارة المخاطر، كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بتنفيذ عملها وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة بتاريخ 2015/02/23 م من لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة كما تحرص على تقديم الاستشارات للدارة التنفيذية بموضوعية واستقلالية ولا تخضع المراجعة الداخلية لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية. ولها كامل الصلاحيات للوصول لأي مستندات تري أنها ضرورية وتساعد على إنجاز عملها على الوجه الأكمل.

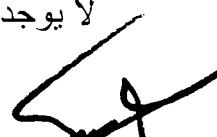
كما تسعى الشركة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وتعزيز استقلالية المراجع الداخلي تدعيمًا لعملية الشفافية والإصلاح، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق لائحة حوكمة الشركة الداخلية والمتوقعة مع لائحة حوكمة الشركات ، كما تقييد الشركة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراقبة ومراجعة كافة المخاطر الإدارية والتسييرية والمالية وتحرص على تطبيق اللوائح والإجراءات الداخلية بفرض تعزيز فعالية وضبط الرقابة الداخلية ولم يتبيّن لها ملاحظات جوهريّة تتطلب الإصلاح.

(25) لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني لميزانية 2015م أي تحفظات أو ملاحظات على القوائم المالية في 2015/12/31م.

(26) توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني:

لا يوجد توصية بتعيين المحاسب قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .



المسؤولية الاجتماعية:

تولي الشركة اهتماماً خاصاً بدعم الوعي البيئي للحد من مخاطر التلوث ولضمان سلامة البيئة المحيطة بالمصنع وتحرص على تقديم مستوى عالي من الجودة إرضاءً للمساهمين وأصحاب المصالح والمحافظة على زبائنها والمجتمع بصورة عامة . كما أولت الشركة اهتماماً كبيراً بالعاملين وذلك نظراً لدورهم الأساسي والمعاظم في العملية الإنتاجية والمحافظة على البيئة . وذلك من خلال:

- 1- توفير بيئية عمل ملائمة تساعد على الارتقاء بالعملية الإنتاجية مع توفير الرعاية الصحية للعاملين أثناء تأدية العمل إضافةً للتأمين الطبي لجميع العاملين وتوفير أدوات الأمان والسلامة حفاظاً على أرواحهم.
- 2- زيادة المعرفة وتنمية المهارات من خلال برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

المساهمة في دعم الجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية:-

تحرص الشركة على تقديم الدعم والمساهمات العينية والنقدية للجمعيات الخيرية كما تتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة وتعمل على تدريب طلاب تلك المؤسسات بمصانعها المختلفة.

أحداث هامة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2015م:

- 1- اكتمل بناء مستودعات التجميد في مصنع المأكولات (اللحوم) لتخدم مصنعي البطاطس والمأكولات (اللحوم) معاً، وهي مستودعات حديثة تم بناؤها بمواصفات عالية للاستخدام المزدوج المبرد والمجمد.
- 2- تم وضع خطة مبيعات طموحة بعد تعيين مدير جديد للتسويق والمبيعات على مستوى المملكة في بداية الربع الأخير من العام ، وعلى ضوء ذلك تم استقطاب عدد كبير من مشرفي ومندوبي أرفف المبيعات والتسويق.
- 3- بدأت الدراسات لفتح فروع جديدة للمبيعات في المناطق المختلفة من المملكة (الجنوبية، الشمالية، الوسطى، والغربية) في



إطار خطة المبيعات المشار اليها من أجل انتشار أكبر لمنتجات الشركة ولتوسيع شبكة الفروع بالمملكة.

4- بدأت الشركة في طرق خيار استيراد البطاطس من أوروبا وال فكرة في طور التجريب.

5- خطة تطبيق المعايير الدولية:

إشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (2978/4) والذي تؤكد فيه ضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية والانتهاء منها قبل نهاية السنة الميلادية 2015 م. قام مجلس الإدارة في الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ 2015/10/24م باعتماد خطة تطبيق المعايير الدولية. وتفاصيلها كالتالي:

1- التعاقد مع مكتب استشاري لوضع آلية للتعریف بالمعايير المحاسبية الدولية، ومراجعة السياسات المحاسبية الواردة فيها ، ومقارنتها مع المعايير المحاسبية السعودية بالإضافة لتدريب منسوبي الإدارة المالية والمراجعة الداخلية بالشركة على إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

2- توجيه المعينين بالشركة للاطلاع على الترجمة المعدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للمعايير المحاسبية الدولية بموقع الهيئة على الرابط التالي (www.socpa.org.sa) وذلك لغرض تكوين فكرة جيدة قبل التدريب على المعايير المحاسبية الدولية ومواكبة التطورات المتعلقة بالتطبيق.

3- وضع جدول زمني لمراحل التدريب المذكور والتطبيق خلال النصف الأول من العام 2016م.

4- إعداد القوائم المالية للعام 2015م وفقاً للمعايير الدولية إضافة لاعدادها وفقاً للمعايير السعودية المتبعة، وذلك بغرض إجراء المقارنات عند التطبيق الفعلي للمعايير المحاسبية الدولية.

5- إعداد القوائم المالية رباع السنوية للعام 2016م وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية بجانب إعدادها وفقاً للمعايير السعودية وذلك أيضاً بغرض إجراء المقارنات رباع السنوية.

مراحل تطبيق الخطة:

تم التعاقد مع مكتب استشاري علي تدريب وتهيئة منسوبي الإدارة المالية والمراجعة الداخلية بغرض تهيئتهم لتطبيق المعايير الدولية وذلك خلال شهر مايو 2016 م.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بـ موافر التحية والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولبي ولبي العهد وحكومتها الرشيدة ومؤسساتها للدعم اللامحدود للقطاع الخاص وخاصة الشركات المساهمة.

كما لا بد لنا من إرجاء الشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام الذين وضعوا ثقتهم في مجلس الإدارة ودعموا المجلس وساندوه بأفكارهم واقتراحاتهم.

ونتوجه بالشكر لمنسوبي الشركة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل من أجل النهوض بالشركة ورفعتها، ونحن الآن أكثر ثقة وتفاؤل بتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل القريب بإذن الله.

ونسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد.

رئيس مجلس الإدارة المضو المنتدب

د/ تركي مسعود آل عبد الله